

EUROPEAN BUSINESS MANAGEMENT & PARTNERS S.A.

en abrégé **E.B.M. S.A.**

Société Anonyme

Siège social : 93, avenue de la Faïencerie, L - 1510 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg B103051

NUMERO: 5571

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 16 DECEMBRE

2016

L'an deux mille seize, le seize décembre,

par-devant Maître **Cosita DELVAUX**, notaire de résidence à Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg,

se réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire (l'« Assemblée ») des actionnaires de la société « **EUROPEAN BUSINESS MANAGEMENT & PARTNERS S.A.** », en abrégé « **E.B.M. S.A.** », une société anonyme ayant son siège social au 93, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, à la section B, sous le numéro 103051, (la « Société »), constituée en date du 20 mars 1997 suivant acte reçu par Maître Paul DECKER, alors notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 351 du 4 juillet 1997, et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu le 7 août 2012 par acte de Maître Paul DECKER, prénommé, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2339 du 20 septembre 2012.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur **Jean-Michel BENNE**, administrateur de société, demeurant à Remich.

Le Président nomme comme secrétaire et l'Assemblée choisit comme scrutateur Madame **Wilfreda RICARTE**, employée, demeurant à Remich.

Le bureau de l'assemblée ayant ainsi été constitué, le Président déclare et requiert au notaire d'acter que :

I) L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant :

ORDRE DU JOUR

1. Transfert de siège social de la Société au 35, route de Stadtbredimus, L-5570 Remich, et modification subséquente de l'article 2 des statuts comme suit :

« **Art. 2.** *La Société a son siège social établi dans la commune de Remich, Grand-Duché de Luxembourg.*

Le conseil d'administration ou l'administrateur unique (le cas échéant) peut transférer le siège social de la Société dans la même municipalité ou dans toute autre municipalité du Grand- Duché de Luxembourg, et modifier les Statuts en conséquence.

La Société par résolution du conseil d'administration ou de l'administrateur unique (le cas échéant) peut établir des bureaux et des succursales (établissements permanents ou non) tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Au cas où le conseil d'administration ou l'administrateur unique (le cas échéant) déterminerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale de la Société à son siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales ; ces mesures provisoires n'auront toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise. De telles mesures provisoires seront prises et portées à la connaissance des tiers par le conseil d'administration ou l'administrateur unique (selon le cas) de la Société. » ;

2. Réduction du capital social à concurrence de neuf cent quatre-vingt-six euros soixante-neuf cents (EUR 986,69) pour le porter de son montant actuel de trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros soixante-neuf cents (EUR 30.986,69) à trente mille euros (EUR 30.000,-), sans annulation d'actions mais par réduction du pair comptable de toutes les actions en circulation, le montant de la réduction devant être attribué à une réserve non disponible ; fixation de la valeur nominale à trente euros (EUR 30,-) par action et modification de l'article 5 des statuts de la Société comme suit :

« **Art. 5.** *Le capital est fixé à un trente mille euros (EUR 30.000,-),*

représenté par mille (1.000) actions d'une valeur nominale de trente euros (EUR 30,-) chacune.

Les actions sont et resteront nominatives.

Chaque action donne droit à une voix.

Le capital souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut, dans la mesure et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions. » ;

3. Suppression de la dernière phrase de l'article 11 des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante :

*« **Art. 11.** Le conseil d'administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. » ;*

4. Modification de l'article 16 des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante :

*« **Art. 16.** Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d'administration ou par le(s) commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires représentant 10% du capital social. » ;*

5. Suppression de l'indication du premier exercice social transitoire dans l'article 18, premier alinéa, des statuts de la Société.

6. Démission de Madame Judith ANSOTTE et de Monsieur Pierre PARRIAUX en tant qu'administrateurs de la société et décharge pour leurs mandats ;

7. Confirmation du conseil d'administrateurs composé par Messieurs Benjamin BENNE et Aurélien BENNE, en tant qu'administrateurs, et par Monsieur Jean-Michel BENNE, en tant qu'administrateur et délégué à la gestion journalière ;

8. Divers.

II) Les actionnaires présents ou représentés, le mandataire des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, laquelle, signée par les actionnaires

présents et le mandataire des actionnaires représentés, par les membres du bureau de l'assemblée et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Les procurations des actionnaires représentés, signées "ne varietur" par les actionnaires présents, le mandataire des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire instrumentaire, resteront aussi annexées au présent acte.

III) Il appert de la liste de présence que les mille (1.000) actions, toutes émises sous forme nominative, représentant l'intégralité du capital social, sont présentes ou dûment représentées à la présente assemblée générale extraordinaire.

IV) Le Président constate que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points portés à l'ordre du jour.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'Assemblée cette dernière prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée décide de transférer le siège social de la Société dans la commune de Remich, à l'adresse suivante : 35, route de Stadtbredimus, L-5570 Remich, et décide par conséquent de modifier l'article 2 des statuts de la Société comme suit :

« **Art. 2.** *La Société a son siège social établi dans la commune de Remich, Grand-Duché de Luxembourg.*

Le conseil d'administration ou l'administrateur unique (le cas échéant) peut transférer le siège social de la Société dans la même municipalité ou dans toute autre municipalité du Grand- Duché de Luxembourg, et modifier les Statuts en conséquence.

La Société par résolution du conseil d'administration ou de l'administrateur unique (le cas échéant) peut établir des bureaux et des succursales (établissements permanents ou non) tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Au cas où le conseil d'administration ou l'administrateur unique (le cas échéant) déterminerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale de la Société

à son siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales ; ces mesures provisoires n'auront toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise. De telles mesures provisoires seront prises et portées à la connaissance des tiers par le conseil d'administration ou l'administrateur unique (selon le cas) de la Société. ».

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée décide de réduire le capital social à concurrence de neuf cent quatre-vingt-six euros soixante-neuf cents (EUR 986,69) pour le porter de son montant actuel de trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros soixante-neuf cents (EUR 30.986,69) à trente mille euros (EUR 30.000,-), sans annulation d'actions mais par réduction du pair comptable de toutes les actions en circulation, et décide d'attribuer le montant de la réduction à une réserve non disponible dans les comptes de la Société.

L'Assemblée décide ensuite de fixer la valeur nominale des mille (1.000) actions en circulation à trente euros (EUR 30,-) par action, et modifie par conséquent l'article 5 des statuts de la Société comme suit :

*« **Art. 5.** Le capital est fixé à un trente mille euros (EUR 30.000,-), représenté par mille (1.000) actions d'une valeur nominale de trente euros (EUR 30,-) chacune.*

Les actions sont et resteront nominatives.

Chaque action donne droit à une voix.

Le capital souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut, dans la mesure et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions. ».

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée décide de supprimer la dernière phrase de l'article 11 des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante :

*« **Art. 11.** Le conseil d'administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des administrateurs ou à des tierces*

personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. ».

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée décide de modifier l'article 16 des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante :

*« **Art. 16.** Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d'administration ou par le(s) commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires représentant 10% du capital social. ».*

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée décide de supprimer l'indication du premier exercice social transitoire dans l'article 18, premier alinéa, des statuts de la Société, de manière à ce que ledit alinéa prend la teneur suivante :

« L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. ».

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée prend acte de la démission de Madame Judith ANSOTTE et de Monsieur Pierre PARRIAUX en tant qu'administrateurs de la Société et leur accorde décharge pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à la date de la présente assemblée.

SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée confirme le conseil d'administration, avec les pouvoirs tel que défini dans les statuts, composé comme suit :

Messieurs Benjamin BENNE et Aurélien BENNE ont été nommés en tant qu'administrateurs jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2019.

Monsieur Jean-Michel BENNE est nommé en tant que administrateur et délégué à la gestion journalière, jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2019.

Monsieur Jean-Michel BENNE a le pouvoir d'engager la Société par sa signature individuelle dans le cadre de la gestion journalière.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.

FRAIS

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société en raison du présent acte sont évalués à environ EUR 1.600,-

DONT ACTE. Fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Lecture du présent acte faite aux comparants, connus du notaire instrumentant par leur nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

(Signé) J.-M. BENNE, W. RICARTE, C. DELVAUX

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 19 décembre 2016

Relation : 1LAC/2016/40418

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur (signé) P. MOLLING

POUR EXPEDITION CONFORME,

délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg et aux fins de publication au Recueil Electronique des Sociétés et Associations (RESA).

Luxembourg, le 12 janvier 2017

Me Cosita DELVAUX